

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA  
PROVINCIA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE**

N° <u>578 / 2014</u> del Registro Settore: Economico Finanziario Servizio: _____	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture n. 161/13 – 498/13 e 1945/13 alla Ditta Studio K.
--	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno Nov, del mese di Sette,  
nella sede Comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art. 51, comma 2, L. 142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico”. (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____

li 09-10-14

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to O. Gattuso

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO**

F.to O. Gattuso

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to G. Schembri

**IL SEGRETARIO GENERALE**

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 09-10-14

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 09-10-14



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

\_\_\_\_\_

**Premesso:**

**CHE**, con determinazione del responsabile del settore n. 375 del 06/2012 e N. 671 del 21/11/2013 è stata affidata alla Società Studio K con sede in Via M. K. Gandhi, 22, - 42123- Reggio Emilia, il servizio di fornitura, assistenza, manutenzione ai programmi di TARSU – ICI – TARES.

**CHE**, la Ditta sopra citata, ha regolarmente effettuato la fornitura e l'assistenza come da preventivo;

Considerato che sono stati effettuati un numero maggiore di interventi rispetto a quelli stabiliti;

**Viste** le fatture della Società Studio K, N° 161 del 31/01/2013 di € 3.206,50, N° 498 del 28/02/2013 di € 4.235,00 e N 1945 del 29/11/2013 di € 1.220,00 IVA inclusa per un importo complessivo di € 8.601,00

**Ritenute** le stesse regolari sotto il profilo contabile e fiscale;

**Vista** la L.R. marzo 1963, n° 16 ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

che, tra le cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;

**Visto** il Regolamento Comunale di contabilità;

**Vista** la delibera consiliare n° 25 del 28/04/2010, ed il regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione dell'elenco degli operatori,

**Ritenuto** di dovere impegnare un ulteriore somma di € 2.881,00 all'intervento 1,01.04.03 del corrente bilancio

**DETERMINA**

1. Di liquidare alla Ditta Studio K S.r.l. con sede a Reggio Emilia, Via M. K. Gandhi N° 24/A, le fatture N° 161 del 31/01/2013 di € 3.206,50, N° 498 del 28/02/2013 di € 4.235,00 e N 1945 del 29/11/2013 di € 1.220,00 IVA inclusa, per un importo complessiva di € 8.601,00 nel seguente modo:
  2. per € 5.000,00 all'intervento 1010403/1 RR.PP.
  3. per € 720,00 all'intervento 1010408/2 RR.PP.
  4. per € 2.881,00 all'intervento 1010403 del corrente bilancio
- e di accreditare la superiore somma sul seguente C/C bancario: IBAN: IT69X0200812813000100127027 UNICREDIT BANCA AGENZIA 01667 Reggio Emilia;